



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen
Møtedato: 5.10.2015
Varighet: 14.00 – 15.40

Møteleder: John Karlsen
Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

John Karlsen (leder)	Frp
Tor Zachariassen (nestleder)	Ap
Britt Skinstad Nordlund	H
Kristin Stang Meløe	SV
Jan Fjellstad	V

Personlige varamedlemmer

Mai Britt Lindstrøm	FrP
Elsa Floer	Ap
Per-Inge Sjøreng	KrF
Gunn Hansen	Kp
Rita Roaldsen	Sp

Fra utvalget møte:

John Karlsen	Fast medlem
Britt Skinstad Nordlund	Fast medlem
Jan Fjellstad	Fast medlem
Tor Zachariassen	Fast medlem
Gunn Hansen	Varamedlem

Kristin Stang Meløe hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Gunn Hansen var innkalt og møtte.

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Margrete Mjøllhus Kleiven
Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr
Revisor Kristin Bakke (tilstede i sakene 58-59/15)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen
Rådgiver Lill Martinsen
Rådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
58/15	Godkjenning av protokollen fra møtet 7.9.2015	
59/15	Rapport <i>Attestasjon og anvisning i Troms fylkeskommune – en kartlegging</i>	
60/15	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Fylkesvegene – orientering</i>	
61/15	Kontrollutvalgets deltakelse på eiermøter	
62/15	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
63/15	Referatsaker	

Sak 58/15
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 7.9.2015

Innstilling:

Protokollen fra møtet 7.9.2015 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 7.9.2015 godkjennes.

Sak 59/15
RAPPORT ATTESTASJON OG ANVISNING I TROMS FYLKESKOMMUNE – EN KARTLEGGING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport *Attestasjon og anvisning i Troms fylkeskommune – en kartlegging* til orientering.

Behandling:

Revisor og oppdragsansvarlig revisor presenterte kortfattet rapporten for utvalgets medlemmer, og svarte på spørsmål.

Felles forslag til tilføyelse (som punkt 2):

Revisor rapporterer til kontrollutvalget i et senere møte om revisjonens oppfølging av forhold beskrevet i rapporten.

Innstillingen blir punkt 1.

Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport *Attestasjon og anvisning i Troms fylkeskommune – en kartlegging* til orientering.
2. Revisor rapporterer til kontrollutvalget i et senere møte om revisjonens oppfølging av forhold beskrevet i rapporten.

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.10.2015 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor*

Sak 60/15
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET FYLKESVEGENE - ORIENTERING

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 28.9.2015 om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet Fylkesveger – og tar notatet til orientering.

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om status i prosjektet, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 28.9.2015 om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet Fylkesveger – og tar notatet til orientering.

Sak 61/15
KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE EIERMØTER

Innstilling:

Sekretariatets redegjørelse tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatets redegjørelse tas til orientering.

Sak 62/15
OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 63/15
REFERATSAKER

Innstilling:**Behandling:**

Referater:

A. BREV TIL HÅLOGALAND TEATER - DELTAKELSE PÅ
 GENERALFORSAMLING

a) Brev fra K-sekretariatet av 25.9.15

B. BREV TIL KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FRA FKT – VALG AV
 KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2015-2019.

Tillegg – tatt opp i møtet:

C. VALG AV NYTT STYRE I TROMS FYLKESTRAFIKK FKF

b) E-post av 5.10.2015 fra Fylkesråd for samferdsel og miljø

D. MEDIAOPPSLAG VEDRØRENDE BARENTSOBSERVER

Kontrollutvalget drøftet saken på bakgrunn av den siste tids mediaoppslag angående avskjeden av redaktøren i BarentsObserver. Ut fra opplysningene i saken vil avskjeden bli behandlet i rettssystemet og kontrollutvalget ser ikke grunn til å behandle det som fremstår som en personalsak. Utvalget ønsker imidlertid å holde seg videre informert om saken.

Felles forslag til vedtak:

1. *Referatsakene A-C tas til orientering.*
2. *Referatsak D: Kontrollutvalget holder seg videre orientert om saken og ber om kopi av den redegjørelse som skal gis til Utenriksdepartementet.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsakene A-C tas til orientering.
2. Referatsak D: Kontrollutvalget holder seg videre orientert om saken og ber om kopi av den redegjørelse som skal gis til Utenriksdepartementet.